

**ArcelorMittal Hunedoara S.A.  
Long Products**

**Raport anual**  
**Conform Articolului 125 si 126 din Regulamentul ASF nr.5 / 2018**

**An financiar 2022**

**Data raport: 08.05.2023**

**Numele companiei:** ArcelorMittal Hunedoara S.A.

**Adresa:** Hunedoara DJ 687, Nr.4

**Telefon / Fax:** +40 254 711 648

**Cod unic de inregistrare la Registrul Comertului:** RO 2126855

**Numar de inregistrare la Oficiul Comertului:** J20/41/1991

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

BVB\_AeRO

**Capital social subscris si varsat:** 19.856.623 RON

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:** acțiuni nominative, ordinare emise în formă dematerializată

## **1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII**

### **a) Descrierea activitatii de baza a societatii**

ArcelorMittal Hunedoara S.A. ("**Societatea**") este societate a cărei activitate principală este cuprinsa în codul CAEN -24 - industria metalurgica.

Obiectul principal de activitate al Societatii este productia de metale feroase sub forme primare și feroaliaje - Cod CAEN \_2410

### **b). Informații privind Societatea:**

Societatea a fost infiintata prin H.G. nr. 29/1991, privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul metalurgiei feroase, sub denumirea S.C. Siderurgica S.A.

În 2003, pachetul majoritar de acțiuni al Societății a fost achiziționat de ArcelorMittal Holdings AG (cunoscută anterior ca LNM Holdings NV, LNM Holdings AG și Mittal Steel Holdings AG), in baza contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003 încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului („APAPS”), cunoscută în prezent ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului („AAAS”).

Ca urmare a celor menționate mai sus, Societatea și-a schimbat denumirea succesiv din S.C. Siderurgica Hunedoara în S.C. Ispat Siderurgica S.A., S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A. și ArcelorMittal Hunedoara S.A.

**c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari majore ale companie, filialele sale sau a societăților controlate, în cursul exercițiului financiar.**

În cursul anului 2022 nu a avut loc fuziuni sau reorganizari.

**d) Descrierea achizițiilor și / sau instrăinărilor de active**

Achizițiile de active sunt după cum urmează:

- Imobilizărilor corporale achiziție: 9.079.919 RON

Investitiile facute in anul 2022 au fost in valoare de 9.079.919 ron. Printre acestea se numără cilindri, parte a echipamentelor de curățare și balotat deșeuri și alte proiecte de transformare, standuri universale, montaj acoperiș LF, mașină de tăiat cu flacără CC etc. Aceste investiții au vizat asigurarea fiabilității atelierului de oțel și a laminării.

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității Societății**

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

**a). Profit :** În anul financiar 2022, Societatea a înregistrat pierdere în valoare de 180.472.664 RON

**b). Cifra de afaceri** realizată în anul financiar 2022 : 650.814.288 RON

**c). Export:** Vânzările Societății la export au scăzut cu 5% comparativ cu anul precedent, datorită volatilității pieței

**MT/an**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>TOTAL VANZARI</b>	<b>153.509</b>	<b>180.220</b>	<b>126.971</b>

**d) Costuri:** În 2022, Societatea a înregistrat un cost de producție total de 665.291.856 RON, din care costurile variabile au fost 582.880.797 RON și costuri fixe în valoare de 82.411.059 RON.

Structura costului variabil se prezintă astfel:

Denumire	Cota
Materii prime și alte materiale	68%
Utilități energie, gaz etc	27%
Altele	5%

Structura costului fix se prezinta astfel:

Denumire	Cota
Salarii	43%
Reparatii, intretinere si altele	57%

e) **Cota de piata:** Societatea detine 55% din piata oțelului produs în România. Considerand doar profilele fabricate de Societate, cota pe piata interna de tagle este de 10%

f) **Lichiditate (disponibil în cont, etc):** La sfârșitul anului 2022, Societatea fonduri disponibile in suma de 16.069.274 RON, fonduri disponibile care sunt mai mici cu 23.336.911 ron in comparatie cu anul precedent.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societatii

ArcelorMittal Hunedoara SA, prin sectiile de laminoare si turnare continua, a realizat in anul 2022 o producție de 123.660 tone de tagle si produse finite, în valoare de 651.814.288 RON. Pe lângă aceste activități, in anul 2022 Societatea a efectuat vânzări ("Alte venituri"), constand in vânzări de materiale, aprovizionarea cu energie, apă, gaz, închirieri de spatii, precum si alte venituri in valoare de 14.934.940 RON.

#### a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

Principalele produse rezultate din activitățile operaționale ale Societatii sunt vândute pe piața internă și externă. Principalul produs pe piața internă este tagla, ce se vinde unei companii din cadrul grupului ArcelorMittal, iar profilele sunt vandute in special la export.

Pe piața internă, produsele sunt vândute prin contractare directă, în special cu societati specializate in comerțul de produse metalurgice.

Piata externa gama de produse reprezintă europrofile si corniere. Principalele piete in care se vand europrofilele la export sunt: Italia, Bulgaria, Ungaria, Turcia si alte piete europene.

#### b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile si in totalul cifrei de afaceri a Societatii pentru ultimii 3 (trei) ani:

Produse și/sau servicii	An 2020		An 2021		An 2022	
	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri
Tagle	3.82	4.23	9.00	11.66	10.8	90.93
Europrofile	81.79	90.48	78.98	87.71	84.39	85.45
Altele	14.39	5.29	12.02	0.63	4.81	3.62

### c) Produse noi care urmeaza sa fie fabricate si stadiul de dezvoltare.

Societatea este in continuare in stadiul de dezvoltare a unor noi si variate produse de profile.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Activitatea principala de achizitie in cadrul Societatii este cea de aprovizionare a fierului vechi care reprezinta 49% din costul total de productie.

Achizitionarea de materie prima se efectueaza de catre:

- furnizori din România: 90%
- furnizori externi pentru România 10%

Cerințele stabilite de Societate în ceea ce privește materiile prime sunt complexe și de aceea Societatea isi selecteaza cu grija furnizorii.

Clauzele contractuale care sunt aplicate pentru achiziția de materie primă sunt rezultatul tranzacțiilor negociate pe baza principiului concurențial, respectiv tranzacții la prețuri competitive și comparabile cu prețul de piață relevantă pentru produse și servicii similare luând în considerare toți factorii relevanți care au impact asupra deciziei, printre care următoarele elemente: capacitatea tehnică a furnizorului, angajamentele necesare de livrare, condițiile de plată.

Managementul stocurilor are un rol vital in aprovizionare. Politica Societatii privind stocurile este de a asigura un stoc de siguranță, care ar trebui să furnizeze materialele necesare pentru o perioadă rezonabilă de operațiuni, indiferent de orice fel de probleme care pot să apară in relatia cu furnizorii sau transportatorii de mărfuri.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

##### a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu și lung:

În 2022, Societatea a vandut pe piata interna, precum și pe piața externă o cantitate de 126.971 to spre deosebire de 2021, când această cantitate a fost de: 180.220 to

	2020		2021		2022	
Piata	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%
<b>Intern</b>	132.785	37%	242.413	37%	253.512	39%
<b>Export</b>	222.023	63%	417.944	63%	397.302	61%
<b>Total</b>	<b>354.808</b>	<b>100%</b>	<b>660.287</b>	<b>100%</b>	<b>650.814</b>	<b>100%</b>

Pentru 2023 Societatea vizează să aibă nivelul volumului de vânzări de 140kt. Având în vedere situația critică economică pe piața mondială, care continuă să aibă efecte asupra activității Societății, volumele de vânzări pe termen scurt și lung nu poate fi estimat cu precizie. Cu toate acestea, Societatea anticipează că acestea vor fi menținute la nivelul bugetat pentru 2023 sau, în cazul în care condițiile de piață sunt favorabile, ele vor avea o tendință de creștere.

#### **b) Situația concurențială în domeniul de activitate al Societății, cota de piață a produselor și / sau serviciilor Societății și principalilor competitori**

Situația competitivă pe categorii de produse este următoarea:

- **Piața de Europrofile**

Pe piața de europrofile, Societatea detine 55% și este la rând cu cei mai mari competitori de pe piața cum sunt: KARDEMIR, KOCER, OZKAN, CELSEA și BELTRAME.

Având de acoperit o mare piață de europrofile, pentru 2023 Societatea își propune să acopere 45% din piața de europrofile din România înlocuind astfel parte din importuri.

- **Piața de tagle**

Societatea produce, în principal, tagle rotunde pentru producția de țevi. Principalii competitori interni sunt TMK Reșița și Tenaris Călărași. Având în vedere doar segmentul de tagle tevi, ArcelorMittal Hunedoara detine în continuare 10% din piața pe acest segment, cu o ușoară scădere în afaceri, la nivel mondial, pe piața de tevi.

#### **c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a Societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății:**

Societatea nu este dependentă față de un singur client sau un grup de clienți.

Punerea în funcțiune a noului laminor și asimilarea majorității tipurilor de profile avute în plan în anul 2021, a făcut ca portofoliul de produse al Societății să fie perfect echilibrat între tagle și profile. În plus pe piața de profile produsele Societății sunt distribuite în mod echilibrat.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul Societății**

##### **a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților Societății, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă**

Personalul existent în ArcelorMittal Hunedoara SA, la 31 decembrie 2022 a fost de 583 angajați, iar personalul existent în 2021 a fost de 595 de angajați.

Nivelul de pregătire/calificare a angajaților Societății este prevăzut în tabelul de mai jos:

Nivel calificare	Numar angajati	%
Scoala Elementara (pana la 10 clase)	10	1.67%
Scoala profesionala	205	35.16%
Liceu	217	37.29%
Technical degree	1	0.17%
Foreman degree	13	2.22%
Absolventi	27	4.63%
Universitate	110	18.86%

Societatea a implementat un program de dezvoltare profesionala cu ajutorul trainerilor interni sau furnizorilor autorizati, prin care perfecționarea profesională a angajaților a fost asigurată:

- cursuri de formare mecanici de locomotiva
- cursuri de formare pentru calificare: operatori de macara; sudori
- cursuri de instruire pe probleme de dezvoltare de specialitate, ateliere de lucru, conferințe și simpozioane în diferite domenii aplicabile în cadrul Societatii

În cadrul Societatii există un sindicat, având un număr de 193 membri de sindicat.

**b) Descrierea raporturilor dintre manageri și angajați, precum și orice elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Relațiile interumane în cadrul Societatii au rămas cordiale și liniștite pe tot parcursul anului 2021. Societatea ofera un mediu de lucru pozitiv și oportunități egale tuturor angajaților săi.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a Societatii asupra mediului inconjurator**

Activitatea Societatii se realizează în baza Autorizatiei de Mediu nr .2/02.07.2015, valabila pana la 2025 și este în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Societatea nu este implicata în litigii având ca obiect incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.

**1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare și dezvoltare**

Societatea a avut sprijinul departamentului Cercetare - Dezvoltare din cadrul grupului Arcelor care si-a adus aportul în diferite proiecte dezvoltate în sectorul Laminoare

### 1.1.8. Evaluarea activității Societatii privind managementul riscului

- **Risc schimb valutar**

Riscul valutar reprezinta situatia in care valoarea unui activ monetar să fluctueze din cauza variațiilor cursurilor de schimb.

În 2022, Societatea efectuat tranzacții comerciale, atât în monedă românească (RON), cat si in valuta. Datorita mentinerii unui echilibru al tranzacțiilor in valuta si RON a fost evitat acest risc.

- **Riscul ratei dobanzii** : Veniturile Societatii si fluxul de numerar operational sunt substantiale si independente de orice schimbari a ratei dobanzii pe piata

- **Riscul de preț** : Riscul de preț se manifesta atunci cand valoarea unui produs va fluctua ca urmare a modificărilor prețurilor de pe piață.

.Având în vedere faptul că Societatea are o gama larga de produse vândute în diferite regiuni geografice naționale și internaționale, a fost afectat favorabil de riscul de preț în 2022.

- 

**Riscul de credit:** Riscul de credit este atunci cand clientii nu vor reuși să plătească pentru produsele vândute acestora, situatie in care Societatea va înregistra o pierdere financiară. Tinand cont de acest fapt toți clienții Societății (altii decât societățile care fac parte din Grupul ArcelorMittal) sunt acoperiti de asigurarea de Credit. În cazul în care Societatea efectueaza plati in avans, avansul este acoperit de garanții bancare și scrisoarea de credit. Toate acestea reduc la minimum riscul de credit pentru Societate.

- **Riscul de lichiditati:**

Riscul de lichiditate este asociat la dificultățile întâmpinate de către Societate în obținerea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor restante.

Societatea monitorizează continuu situația capitalului de lucru și asigură colectarea sau rotația stocurilor în timp util, în scopul de a îndeplini obligațiile de plată la timp.

- 

**Riscul operațional:**

Riscul operațional reprezintă probabilitatea de a suferi pierderi directe sau indirecte ca urmare a unui număr mare de factori asociați cu toate procesele de afaceri sau a altor factori externi (altele decât credit, de piață și riscul de lichiditate).

Obiectivul Societatii este de a gestiona riscul operational intr-un mod echilibrat, de a stimula creșterea economică și a limita pierderile financiare

- **Riscul de lichiditate și de fluxul de numerar**

Indicatorii normali de lichiditate ca numerar, capital de lucru și grad de îndatorare nu prezintă niciun semn de non-lichiditate.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Societății

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Anul 2022 a fost un an nesatisfăcător pentru compania afectată de creșterea prețurilor și implicit al costurilor datorită creșterii prețurilor la energie, materiale și forță de muncă. Situația de lichiditate a companiei a fost mai proastă față de anul trecut din cauza pierderilor din exploatare.

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Compania a cheltuit o sumă semnificativă de 9.097.919 lei pentru investiții în 2022.

- Printre acestea se numără cilindri, parte a echipamentelor de curățare și balotat deșeuri și alte proiecte de transformare, standuri universale, montaj acoperiș LF, mașină de tăiat cu flacără CC etc. Aceste investiții au vizat pentru a asigura fiabilitatea fabricii de oțel și laminoare.

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

Rezultatul net s-a deteriorat față de anul precedent din cauza situațiilor fluctuante de pe piață, în special în a doua jumătate a anului, când fabrica s-a confruntat cu o strângere a prețurilor, împreună cu prețurile ridicate la energie și alte consumabile. În timp ce prețul de vânzare a crescut cu 40%, prețurile la energie aproape s-au dublat.

## 2. Activele corporale ale Societății

### 2.1. Locul de amplasare și caracteristicile principalelor capacități de producție aflate în proprietatea Societății:

ArcelorMittal Hunedoara SA își desfășoară activitatea de producție pe un amplasament situat la periferia orașului Hunedoara, pe cursul inferior al râului Cerna, pe DN 687, în suprafața de 3,335,083.41 mp, precum și pe alte terenuri de aprox. 285,805.77 mp.

Societatea are următoarele capacități de producție:



Produce	Capacitate MT/an
Otel lichid	500.000
Bloom + Tagla	450.000
Laminor	400.000

## **2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura a proprietăților Societatii:**

Amortizarea imobilizărilor corporale este în jurul valorii de 16,1%.

## **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societatii**

Toate activele corporale înregistrate în registrele Societatii sunt pe deplin deținute in proprietate și înregistrate în numele Societatii. Nu sunt indicii privind potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societatii.

## **3.Piața valorilor mobiliare emise de Societate**

### **3.1 Piețele din România și din alte țări în care valorile mobiliare ale Societății sunt tranzacționate:**

Valorile mobiliare emise emise de catre Societate sunt tranzacționate numai pe sistemul alternativ de tranzactionare, AeRO - BVB.

Simbolul acțiunilor Societății este: SIDG

### **3.2. Descrierea politicii Societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

Dividentele se distribuie actionarilor Societatii, in confomitate cu dispozitiile legale aplicabile. Datorită pierderilor fiscale înregistrate în ultimii 4 ani nu au fost distribuite dividende de către Societate.

### **3.3. Detalii privind achiziționarea de catre Societate a acțiunilor proprii**

Nu este cazul

### **3.4. Actiuni detinute de filiale**

Nu este cazul

### **3.5. Emiterea de obligatiuni sau alte titluri de creanta**

Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta pana la data prezentului raport .

## **4. Conducerea Societatii**

### **4.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Prin Rezoluția AGOA din 22.06.2022, D-l Lutz Bandusch Johannes a fost numit membru al Consiliului de Administratie, inlocuindu-l pe d-l Tapas Rajderkar. In 23.08.2022, d-l Lutz Bandusch Johannes a fost numit Presedintele Consiliului de Administratie. Componenta Consiliului Director fiind următoarea:

1. DI. Lutz Bandusch Johannes, Președintele Consiliului Director
2. DI. Juan Domingues, Membru al Consiliului Director
3. DI. Amit Kumar, Membru al Consiliului Director

Activitatea Consiliului Director:

In cursul anului 2022, au avut loc un număr total de 12 reuniuni ale Consiliului, în conformitate cu dispozițiile legale. Prezența membrilor Consiliului în cadrul reuniunilor din 2022 a fost în conformitate cu cerințele legale. Toate reuniunile din 2022 au fost prezidate de președintele Consiliului de administrație.

#### **Activitatea consiliului de administrație:**

In cursul anului 2021, au avut loc un număr total de 4 reuniuni ale Consiliului, în conformitate cu dispozițiile legale. Prezența membrilor Consiliului în cadrul reuniunilor din 2021 a fost în conformitate cu cerințele legale. Toate reuniunile din 2021 au fost prezidate de președintele Consiliului de administrație.

**b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator**

Nu este cazul

**c) Participarea administratorului la capitalul social al Societatii**

Nu este cazul

**d) Lista persoanelor afiliate la Societate.**

Nu este cazul

### **4.2 Conducerea executiva**

**a) Componenta conducerii executive este urmatoarea:**

General Manager – Pawar Shimoga Dayananda Rao

Finance Manager – Amit Dasgupta

Steel Shop Manager – Octavian Moisa

Rolling Mill Manager – Ioan Conache

Purchase Manager – Ajay Singh

Investments & Services Manager – Adrian Toma

Human Resource Manager – Redinciuc Dorin  
Sales Manager – Diana Rosculet  
Safety Manager – Adrian Ulmean

Remuneratia Directorului General este prevazuta in Contractul de Management incheiat cu Societatea.

**b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive**

Nu este cazul

**c) Participarea membrilor conducerii executive la capitalul societății comerciale.**

Nu este cazul

**4.3. Litigii sau proceduri administrative în care persoanele menționate la punctele 4.1. și 4.2. au fost implicate în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul Societatii, precum si cele care privesc capacitatea persoanelor respective de a-și îndeplinini atribuțiile în cadrul Societatii:**

Nu este cazul

## SITUATIILE FINANCIARE

### I. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

#### BILANTUL CONTABIL – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1. Concesiuni brevete si alte drepturi similare	03	346.440	344.173	467.514
<b>TOTAL (rd.03)</b>	<b>06</b>	<b>346.440</b>	<b>344.173</b>	<b>467.514</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1. Terenuri si constructii	07	73.574.812	71.410.909	51.302.691
2. Instalatii tehnice si masini	08	246.965.610	240.507.765	173.010.071
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	11.705.257	10.720.367	12.107.944
<b>II.</b>				
<b>III. TOTAL (RD. 07 LA 10)</b>	<b>11</b>	<b>332.245.679</b>	<b>322.639.042</b>	<b>236.420.706</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1. Titluri de participare detinute la societatile				
din cadrul grupului	12			
<b>2. Alte creante</b>	<b>17</b>	<b>34.553</b>	<b>34.553</b>	<b>34.553</b>
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>19</b>	<b>34.553</b>	<b>34.553</b>	<b>34.553</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>20</b>	<b>332.626.672</b>	<b>323.017.768</b>	<b>236.922.773</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime si materiale consumabile	21	34.590.789	60.129.152	52.288.821
2. Productia in curs de executie	22	4.002.361	4.174.337	1.726.213
3. Produse finite si marfuri	23	17.749.243	26.993.789	6.882.263
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	694.324	459.392	546.326
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>25</b>	<b>57.036.717</b>	<b>91.756.671</b>	<b>61.443.623</b>
<b>II. CREANTE</b>				
1. Creante comerciale	26	11.680.484	22.245.775	10.991.807
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	63.709.077	52.295.831	10.317.857
4. Alte creante	29	21.266.987	49.689.603	21.418.094
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>31</b>	<b>96.656.548</b>	<b>124.232.808</b>	<b>42.727.758</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	<b>36</b>	<b>31.780.306</b>	<b>39.406.849</b>	<b>16.069.274</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>				
(rd. 24+30+33+34)	<b>37</b>	<b>185.473.570</b>	<b>255.396.327</b>	<b>120.240.655</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>38</b>	<b>78.996</b>	<b>383.938</b>	<b>252.867</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
1.Sume dat. instit. de credit	40			
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	1.555.880	123.695	1.120.022
3. Datorii comerciale	42	74.254.428	151.936.816	97.628.233
4.Efecte de comert de platit		0	0	0

A.	Nr rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
5. Sume datorate societăților din cadrul grupului	44	100.866.763	265.543.024	377.270.635
6. Alte datorii, datorii fiscale și alte datorii pentru asigurări sociale	46	2.113.142	2.963.869	1.706.611
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>47</b>	<b>178.790.214</b>	<b>420.567.404</b>	<b>477.725.501</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)</b>	<b>48</b>	<b>6.762.353</b>	<b>(164.787.504)</b>	<b>(357.231.979)</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	<b>49</b>	<b>339.389.024</b>	<b>158.230.265</b>	<b>(120.309.206)</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
6. Sume datorate entităților afiliate	53	291.486.000	96.710.000	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>291.486.000</b>	<b>96.710.000</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	59	1.584.735	1.245.464	1.168.496
3. Alte provizioane	60	357.245	1.520.889	241.050
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57+59)</b>	<b>61</b>	<b>1.941.980</b>	<b>2.766.353</b>	<b>1.409.546</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	64	0	364	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care</b>	<b>65</b>	<b>248.207.785</b>	<b>248.207.785</b>	<b>19.856.623</b>
Capital subscris varsat	67	248.207.785	248.207.785	19.856.623
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>70</b>	<b>71.505.845</b>	<b>67.745.401</b>	<b>63.956.189</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale	73	2.357.116	2.357.116	2.357.116
2. Alte rezerve	76	1.282.176	1.282.176	1.282.176
<b>TOTAL (rd. 70 la 73)</b>		<b>3.636.292</b>	<b>3.636.292</b>	<b>3.639.292</b>
<b>Actiuni proprii</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>				
Sold creditor				
Sold debitor	<b>78</b>	<b>235.740.207</b>	<b>273.631.434</b>	<b>28.698.192</b>
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>				
Sold creditor	79		12.792.867	-
Sold debitor	80	41.651.670	-	180.472.664
Repartizarea profitului	<b>81</b>			
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)</b>	<b>82</b>	<b>45.961.045</b>	<b>58.753.912</b>	<b>(121.718.752)</b>
<b>TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)</b>	<b>84</b>	<b>45.961.045</b>	<b>58.753.912</b>	<b>(121.718.752)</b>

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

Nr rd.	31		31 decembrie 2022	
	DECEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2021		
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)</b>	<b>01</b>	<b>486.697.899</b>	<b>660.286.824</b>	<b>650.814.288</b>
Productia vanduta	02	489.091.201	663.691.452	653.006.557
Venituri din vanzarea marfurilor	03	151.551	65.359	67.215
Reduceri comerciale acordate		(2.544.853)	(3.469.987)	(2.259.484)
<b>2. Variatia stocurilor</b>				
Sold debitor		23.339.712		
Sold creditor	07	0	31.484.432	6.807.698
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii		147.890	886.956	144.579
<b>4. Alte venituri din exploatare</b>	09	947.800	47.503.831	14.790.361
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+05+07+08)	<b>10</b>	<b>464.453.876</b>	<b>740.192.042</b>	<b>658.941.530</b>
<b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile</b>	11	332.637.796	431.872.840	398.353.872
Alte cheltuieli materiale	12	1.781.124	1.541.218	1.822.988
<b>b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)</b>	13	80.154.298	152.784.215	202.999.906
Cheltuieli privind marfurile	14	110.192	50.113	51.865
Reduceri comerciale primite		0		0
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)</b>	<b>15</b>	<b>33.135.613</b>	<b>33.630.054</b>	<b>35.707.900</b>
a) Salarii	16	29.924.384	30.177.944	32.314.473
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	3.211.229	3.452.110	3.393.427
<b>7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor</b>				
<b>corporale si necorporale (rd. 19-20)</b>	<b>18</b>	<b>18.978.409</b>	<b>18.475.183</b>	<b>100.913.737</b>
a.1) Cheltuieli	19	20.175.213	18.475.183	104.070.652
a.2) Venituri	20	1.196.804	0	3.156.915
<b>7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)</b>	<b>21</b>	<b>329.032</b>	<b>4.161.091</b>	<b>(991.807)</b>
b.1) Cheltuieli	22	4.751.076	6.692.519	3.043.952
b.2) Venituri	23	4.422.045	2.531.429	4.035.759
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)</b>	<b>24</b>	<b>58.433.947</b>	<b>56.897.001</b>	<b>61.907.855</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25	54.388.420	53.636.844	54.695.724
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	2.905.093	2.934.269	4.477.122
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	1.140.434	325.888	2.735.009
<b>8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)</b>	<b>29</b>	<b>(864.126)</b>	<b>824.373</b>	<b>(1.356.807)</b>
Cheltuieli	30	1.933.675	19.523.875	6.606.000
Venituri	31	2.200.441	18.699.502	7.962.807
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	<b>32</b>	<b>410.323.853</b>	<b>700.236.088</b>	<b>799.409.509</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>				
- Profit (rd. 10-32)	<b>33</b>		<b>39.955.954</b>	
- Pierdere (rd. 32-10)	<b>34</b>	<b>26.783.349</b>	<b>0</b>	<b>140.467.979</b>
<b>11. Venituri din dobanzi</b>	39	225.784	305.564	650.224
Alte venituri financiare	41	8.723.580	8.879.959	11.061.453
<b>VENIURI FINANCIARE- TOTAL ( rd. 39 + 41)</b>	<b>42</b>	<b>8.949.364</b>	<b>9.185.523</b>	<b>11.711.677</b>
<b>Ajustari privind investitiile financiare:</b>		0	0	0
Cheltuieli	43	0	0	0

	31	31	31
	DECEMBRIE	DECEMBRIE	decembrie
Nr	2020	2021	2022
rd.			
Venituri	44	0	0
<b>13. Cheltuieli privind dobanzile</b>	<b>46</b>	<b>18.070.282</b>	<b>23.370.999</b>
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile			
afiliate	47	18.070.282	23.370.999
Alte cheltuieli financiare	48	5.747.404	12.977.611
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)</b>	<b>49</b>	<b>23.817.686</b>	<b>36.348.610</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Pierdere (rd. 49-42)	51	14.868.322	27.163.087
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		12.792.867
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	41.651.670	-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>392.489.868</b>	<b>749.377.565</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>434.141.539</b>	<b>736.584.698</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 58-59)	60		12.792.867
- Pierdere (rd. 59-58)	61	41.651.670	-
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>62</b>		<b>180.472.664</b>
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd 60-61-62-63)	64		12.792.867
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	41.651.670	-

#### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

RON -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
<b>Rezultatul net – profit / (pierdere)</b>	<b>(41.651.672)</b>	<b>12.792.867</b>	<b>(180.472.664)</b>
Depreciere aferenta imobilizarilor corporale si necorporale	18.078.924	18.472.916	17.788.774
Ajustari de valoare af imob corporale	608.554	-	184.038.699
Ajustari de valoare af imob financiare	(2.948.768)	-	(991.807)
Cheltuieli cu iesire mij. fixe	(371.734)	5.424	1.056.228
(Profit)/Pierdere din mij fixe casate	-	-	-
Ajustari pt. deprecierea creantelor si stocurilor	(7.136.125)	4.161.091	6.292.585
Ajustari privind prov clienti si ct asimilate	1.207.617	851.639	
Ajustari provizioane pt riscuri si cheltuieli	(266.766)	824.373	
Cheltuieli privind dobanzile	18.070.282	23.070.999	35.143.614
Venituri din dobinzi	(225.784)	(305.564)	(650.224)
Impozit pe profit calculat			
Diferente de curs af imprumuturilor	(6.196.544)	4.097.652	
<b>Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant</b>	<b>(30.206.194)</b>	<b>64.273.664</b>	<b>60.848.399</b>
Modificarile capitalului circulant:			
(Crestere) / descrestere creante si alte active	(5.137.905)	(29.377.552)	(81.505.050)
Descrestere stocuri	25.811.672	(38.881.044)	(131.799)
Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive	(81.834.715)	43.929.937	58.149.905
Crestere / (descrestere) cheltuieli in avans	311.564	(304.942)	
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans		364	
<b>Numerar generat din exploatare</b>			
Dobanzi incasate	225.784	305.564	650.224
Dobanzi platite	(19.041.900)	(23.370.999)	(35.143.614)

Impozit pe profit			
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare</b>	<b>(109.871.694)</b>	<b>16.574.264</b>	<b>2.868.064</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>			
Achizitionare de active corporale	(6.214.019)	(8.871.702)	(15.719.554)
Vanzare imobilizari	1.653.512	-	(155.412)
Accizitii imobilizari necorporale	(193.000)	-	-
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie</b>	<b>(4.755.507)</b>	<b>(8.871.702)</b>	<b>(15.874.965)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>			
Crestere / (descrestere) imprumuturi			(238.681.836)
Actiuni proprii			228.351.162.
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare</b>	<b>101.964.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii			
	9.043.261	0.	
Plati Chirii (leasing)	(59.536)	(76.019)	<b>(10.330.674)</b>
<b>Crestere / (descrestere) fluxuri de numerar – total</b>	<b>110.948.165</b>	<b>(76.019)</b>	
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	(3.679.036)	31.780.306	39.406.849
<b>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</b>	<b>31.780.306</b>	<b>39.406.849</b>	<b>16.069.274</b>

**Anexe:**

- Anexa 1 - Actul constitutiv actualizat al Societatii;
- Anexa 2 – Bilant
- Anexa 3 – Contul de profit si pierderi
- Anexa 4 – Fluxul de trezorerie

**DIRECTOR GENERAL**  
**Pawar Shimoga Dayananda Rao**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Dasgupta Amit**